



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №2

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

г. Алматы
29 января 2021 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №2
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

29 января 2021 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «Общество» или «АО «ЦАЭК»).

Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 29 января 2021 года в 15.00 часов (местного времени).

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 9 (девяти) членам Совета директоров Общества 25 января 2021 года:

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Клебанов Александр Яковлевич | Председатель Совета директоров |
| 2. | Кан Сергей Владимирович | Член Совета директоров |
| 3. | Карягин Андрей Валерьевич | Член Совета директоров |
| 4. | Кутбай Жандар Берікұлы | Член Совета директоров |
| 5. | Тен Вячеслав Викторович | Член Совета директоров |
| 6. | Кайзер Франц – Йозеф | Член Совета директоров/независимый директор |
| 7. | Керр Манфред – Йозеф | Член Совета директоров/независимый директор |
| 8. | Табанов Эльдар Рашитович | Член Совета директоров/независимый директор |
| 9. | Найзабеков Тимур Курмангазиевич | Член Совета директоров/независимый директор |

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 29 января 2021 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 29 января 2021 года получено 8 (восемь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 8 (восемь) штук прилагаются к настоящему решению.

Повестка дня заочного заседания Совета директоров АО «ЦАЭК»:

1. **О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
2. **Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
3. **Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

По 1 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:

| ФИО | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Клебанов Александр Яковлевич | <i>1 голос</i> | - | - |
| Кан Сергей Владимирович | <i>1 голос</i> | - | - |
| Карягин Андрей Валерьевич | <i>1 голос</i> | - | - |
| Тен Вячеслав Викторович | <i>1 голос</i> | - | - |
| Кайзер Франц – Йозеф | <i>1 голос</i> | - | - |
| Керр Манфред – Йозеф | <i>1 голос</i> | - | - |
| Табанов Эльдар Рашитович | <i>1 голос</i> | - | - |
| Найзабеков Тимур Курмангазиевич | <i>1 голос</i> | - | - |
| <i>Итого</i> | <i>8 голосов</i> | <i>0 голосов</i> | <i>0 голосов</i> |

Решение:

Принять к сведению письменное уведомление г-на Турганова Д.Н. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета Директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 14 января 2021 года.

По 2 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:

| ФИО | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Клебанов Александр Яковлевич | <i>1 голос</i> | - | - |
| Кан Сергей Владимирович | <i>1 голос</i> | - | - |
| Карягин Андрей Валерьевич | <i>1 голос</i> | - | - |
| Тен Вячеслав Викторович | <i>1 голос</i> | - | - |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Кайзер Франц – Йозеф | 1 голос | - | - |
| Керр Манфред – Йозеф | 1 голос | - | - |
| Табанов Эльдар Рашитович | 1 голос | - | - |
| Найзабеков Тимур Курмангазиевич | 1 голос | - | - |
| Итого | 8 голосов | 0 голосов | 0 голосов |

Решение:

Избрать г-на Янушко Л.Л. членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 1 февраля 2021 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 3 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:

| ФИО | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Клебанов Александр Яковлевич | 1 голос | - | - |
| Кан Сергей Владимирович | 1 голос | - | - |
| Карягин Андрей Валерьевич | 1 голос | - | - |
| Тен Вячеслав Викторович | 1 голос | - | - |
| Кайзер Франц – Йозеф | 1 голос | - | - |
| Керр Манфред – Йозеф | 1 голос | - | - |
| Табанов Эльдар Рашитович | 1 голос | - | - |
| Найзабеков Тимур Курмангазиевич | 1 голос | - | - |
| Итого | 8 голосов | 0 голосов | 0 голосов |

Решили:

1. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Янушко Л.Л. до 17 января 2022 года.
2. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере / _____ тенге ежемесячно к выплате после удержания всех налогов и иных обязательных платежей.

Выписка верна:
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

Орталық – Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы : Central-Asian Electric Power Corporation

